

附件 1

府谷县清水区域农牧业技术推广中心 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行有关农业技术推广的法律、法规和方针政策。
- 2、负责区域农业新技术、新品种的示范、推广工作。
- 3、负责区域农产品病虫害及疫情的检测、预报和防治。
- 4、负责区域农业信息的收集和发布。
- 5、负责区域农产品质量监督抽查检验。
- 6、完成上级单位安排的其他工作任务。

（二）内设机构

办公室：负责协调处理单位日常工作；负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作

财务室：负责单位的报账和经费预算管理，编制基本运转的年度用款计划；负责会计凭证帐簿、报表及其他会计资料的保管和定期归档工作。

二、工作任务

1、坚持党建引领。充分发挥党组织战斗堡垒、党员先锋模范和专业人员的示范带头作用，努力提升服务本领，全力助推乡村振兴；坚持党建信息报送制度，完成高质量网评信息8篇。

2、强化“三农”工作服务。积极推进春耕秋收、耕地地力补贴和实际种粮农民一次性补贴、抗旱保粮、撂荒地整治、海红果和糜子产业发展、巩街项目核查、散煤取暖治理等重点工作；全程参与府谷县2023年中国农民丰收节系统活动的组织筹备和服务保障工作。

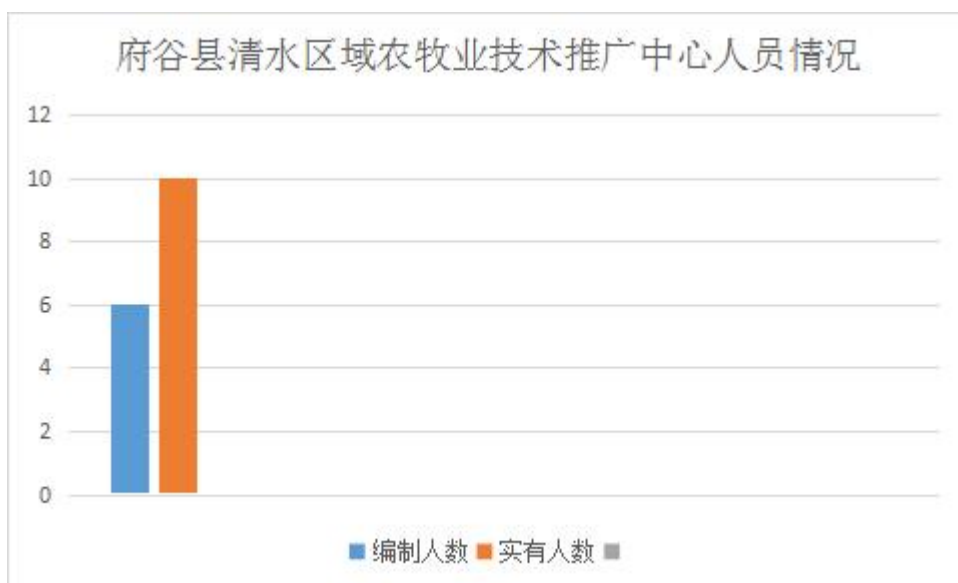
3、加强农牧业技术宣传推广。坚持工作人员走到哪里，农技宣传工作就做到哪里，累计制作并发放宣传资料、物品30000余份。

4、扎实开展群团组织工作。工会、妇女工作有序推进，工会慰问活动形式多样；“832”消费扶贫和联农助农卓有成效；联合4家单位对3支系统驻村工作队进行看望慰问。

5、完成其他日常工作。认真贯彻落实意识形态责任制，将意识形态工作纳入年度重点工作计划；做好第五片区创文督查工作；将平安建设与中心工作同时安排、同步部署、同向推动，组织集中观看《孤注一掷》反电信诈骗电影和知识测试；积极参加志愿活动；深入学习贯彻习近平法治思想，参与法制宣传活动；深入贯彻落实安全生产责任制，做好防汛、节假日值班值守等安全工作，全年无安全生产事故。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，事业编制6人；实有人员10人，事业10人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 139.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.85 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是：2024 年人员工资基数增加及所配套的各类型保险缴费支出增加；本单位当年预算支出 139.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.85 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是：2024 年人员工资基数增加及所配套的各类型保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.85 万元，其中一般共预算

拨款收入 139.85 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是：2024 年人员工资基数增加及所配套的各种类型保险缴费支出增加；本单位当年财政拨款支出 139.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.85 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是：2024 年人员工资基数增加及所配套的各种类型保险缴费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 139.85 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是：2024 年人员工资基数增加及所配套的各种类型保险缴费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 139.85 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.85 万元，较上年 17.55 万元，增加 0.3 万元，原因是养老保险缴纳基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.9 万元，较上年 8.8 万元，增加 0.1 万元，原因是职业年金缴纳基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，

较上年 0.14 万元无增减，原因是人员总数一样。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.05 万元，较上年 7.9 万元增加 0.15 万元，原因是基数调整。

(5) 住房公积金（2210201）13.47 万元，较上年 13.27 万元，增长 0.2 万元，原因是住房公积金缴纳基数调整。

(6) 事业运行（2010650）8 万元，较上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 139.85 万元，其中：
工资福利支出（301）128.29 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是：今年人员经费无补缴养老经费等情况；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年增加 0 万元，原因是：人员数无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）3.56 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是：有毒有害保健津贴年初预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 139.85 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）128.29 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是：今年人员经费无补缴养老经费等情况；

机关商品和服务支出（502）8 万元，较上年增加 0 万元，原因是：人员数无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	
2	无	无	0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 139.85 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元,较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是:人员数没有变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：府谷县清水区域农牧业技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1398548.98	一、部门预算	1398548.98	一、部门预算	1398548.98	一、部门预算	1398548.98
1、财政拨款	1398548.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1388548.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1398548.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1282908.98	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1362908.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	179913.82	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66194.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1057366.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95074.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计		26、转移性支出	0.00				
使用非财政拨款结余		27、债务还本支出	0.00				
上年实户资金余额		28、债务付息支出	0.00				
上年结转		29、债务发行费用支出	0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
	1398548.98	本年支出合计	1398548.98	本年支出合计	1398548.98	本年支出合计	1398548.98
收入总计	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表3

部门综合预算支出总表

府谷县清水区域农牧业技术

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1398548.98	一、财政拨款	1398548.98	一、财政拨款	1398548.98	一、财政拨款	1398548.98
1、一般公共预算拨款	1398548.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1388548.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1282908.98	2、相关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	3、相关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35640.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1362908.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	179913.82	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35640.00
		10、卫生健康支出	66194.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1057366.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95074.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
本年收入合计		25、其他支出	0.00				
上年结转		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
收入总计		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

府谷县清水区域农牧业技术推广 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1398548.98	1318548.98	70000	10000	
208	社会保障和就业支出	179913.82	179913.82			
208	行政事业单位养老支出	178505.76	178505.76			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119004.24	119004.24			
	机关事业单位职业年金缴费支出	59501.52	59501.52			
208	其他社会保障和就业支出	1408.06	1408.06			
	其他社会保障和就业支出	1408.06	1408.06			
210	卫生健康支出	66194.6	66194.6			
210	行政事业单位医疗支出	66194.6	66194.6			
	事业单位医疗	66194.6	66194.6			
213	农林水支出	1057366	977366	70000	10000	
213	农业农村	1057366	977366	70000	10000	
	其他农业农村支出	1057366	977366	70000	10000	
221	住房保障支出	95074.56	95074.56			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

府谷县清水区域农牧业技术推广

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1398548.98	1318548.98	70000	10000	
221	住房改革支出	95074.56	95074.56			
	住房公积金	95074.56	95074.56			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1398548.98	1318548.98	70000	10000	
301	工资福利支出			1282908.98	1282908.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338136	338136			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479452	479452			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116438	116438			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	119004.24	119004.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59501.52	59501.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66194.6	66194.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1408.06	1408.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95074.56	95074.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7700	7700			
302	商品和服务支出			80000		70000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000		
303	对个人和家庭的补助			35640	35640			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35640	35640			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1388548.98	1318548.98	70000	
208	社会保障和就业支出	179913.82	179913.82		
20805	行政事业单位养老支出	178505.76	178505.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	119004.24	119004.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴	59501.52	59501.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1408.06	1408.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	1408.06	1408.06		
210	卫生健康支出	66194.6	66194.6		
21011	行政事业单位医疗	66194.6	66194.6		
2101102	事业单位医疗	66194.6	66194.6		
213	农林水支出	1047366	977366	70000	
21301	农业农村	1047366	977366	70000	
2130199	其他农业农村支出	1047366	977366	70000	
221	住房保障支出	95074.56	95074.56		
22102	住房改革支出	95074.56	95074.56		
2210201	住房公积金	95074.56	95074.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1388548.98	1318548.98	70000	
301	工资福利支出			1282908.98	1282908.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338136	338136		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479452	479452		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116438	116438		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119004.24	119004.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59501.52	59501.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66194.6	66194.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1408.06	1408.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95074.56	95074.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7700	7700		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000	
303	对个人和家庭的补助			35640	35640		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35640	35640		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

府谷县清水区域农牧业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
843	府谷县农业农村局	10000	
843035	府谷县清水区域农牧业技术推广中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	用于2024年技术帮扶业务活动用车支出。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			有毒有害保健津贴		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.56	
			其中:财政拨款	3.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障机关事业单位在职人员福利费等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县清水区域农牧业技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	128.29	128.29	
	公用经费	商品和服务支出	8	8	
	对个人和家庭的补助	农业有毒有害保健津贴	3.56	3.56	
金额合计			139.85	139.85	
年度 总体 目标	府谷清水区域农牧业技术推广中心				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量		1
		质量指标	支付合格率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	财政补贴资金		139.85
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产生效果		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。